

SALDOS

Primer semestre 2025



corporación
empresarialpública de
aragón

ID cuenta titular	CIF	Titularidad	Clase de cuenta	Denominación	Entidad	Código Entidad	Sucursal	Código Sucursal	Número de cuenta	Mes	Año	Saldo contable
1	B99190506	Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU	Corriente	Cuenta Corriente Ibercaja	IBERCAJA BANCO SA	2085	Of. Ibercaja Paraíso	0103	ES**2085*****1691	6	2025	3.715.015,02
2	B99190506	Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU	Corriente	Cuenta Corriente Caja Rural Aragón	CAJA RURAL DE ARAGON S.COOP.DE CREDITO	3191	Instituciones Of. Principal Zaragoza	0003	ES**3191*****2822	6	2025	10.852.187,75
3	B99190506	Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU	Corriente	Cuenta Corriente Caja Rural Teruel	CAJA RURAL DE TERUEL S.COOP.DE CREDITO	3080	Of.Paseo Pamplona	0065	ES**3080*****2125	6	2025	2.018.243,17
8	B99190506	Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU	Corriente	Cuenta Corriente B.Sabadell	BANCO DE SABADELL SA	0081	Of. Isaac Peral	5081	ES**0081*****2340	6	2025	154.324,73
9	B99190506	Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU	Depósito	Cuenta Depósito B.Sabadell	BANCO DE SABADELL SA	0081	Of. Isaac Peral	5081	ES**0081*****8509	6	2025	5.000.000,00
10	B99190506	Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU	Corriente	Cuenta Corriente Caja de Ingenieros	CAJA DE CRÉDITO DE LOS INGENIEROS S.Coop.de Crédito	3025	Of.Paseo Pamplona	0013	ES**3025*****1201	6	2025	27.601,56

MOVIMIENTOS

Primer semestre 2025



corporación
empresarialpública de
aragón

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	B99190506	02/01/2025	6.786,21	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA
1	B99190506	02/01/2025	-103,36	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	07/01/2025	-6.279,68	RECIBO
1	B99190506	07/01/2025	-472,16	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	B99190506	08/01/2025	-3,15	RECIBO
1	B99190506	08/01/2025	-215,23	RECIBO
1	B99190506	10/01/2025	-19,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/01/2025	-95,95	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/01/2025	-99,19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/01/2025	-254,55	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/01/2025	-424,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/01/2025	-806,24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/01/2025	-1.415,57	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/01/2025	-2.465,91	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	10/01/2025	-2.568,13	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/01/2025	-5.289,40	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/01/2025	-102,89	RECIBO
1	B99190506	15/01/2025	-264,80	RECIBO
1	B99190506	20/01/2025	-46.625,24	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	B99190506	21/01/2025	-11,30	RECIBO
1	B99190506	23/01/2025	-212,11	RECIBO
1	B99190506	24/01/2025	-524,00	EFFECTO
1	B99190506	24/01/2025	-7.667,85	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	27/01/2025	-21,78	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	B99190506	27/01/2025	2.222.539,19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	30/01/2025	-31.581,60	NOMINA
1	B99190506	31/01/2025	-13.222,12	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	03/02/2025	13.342,66	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA
1	B99190506	03/02/2025	-2.042,32	RECIBO

1	B99190506	04/02/2025	-6,29	RECIBO
1	B99190506	04/02/2025	-51,68	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	05/02/2025	-6.279,68	RECIBO
1	B99190506	10/02/2025	-28.131,74	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/02/2025	-18,48	RECIBO
1	B99190506	10/02/2025	-102,85	RECIBO
1	B99190506	12/02/2025	-286,10	RECIBO
1	B99190506	13/02/2025	-71,70	RECIBO
1	B99190506	21/02/2025	-32,97	RECIBO
1	B99190506	21/02/2025	-212,11	RECIBO
1	B99190506	25/02/2025	-188,65	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/02/2025	-320,65	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/02/2025	-406,27	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/02/2025	-89,54	RECIBO
1	B99190506	27/02/2025	-31.518,78	NOMINA

1	B99190506	28/02/2025	-16.935,23	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	01/03/2025	13.317,62	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA
1	B99190506	03/03/2025	-51,68	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	05/03/2025	-6.279,68	RECIBO
1	B99190506	06/03/2025	-89,54	RECIBO
1	B99190506	06/03/2025	-137,15	RECIBO
1	B99190506	06/03/2025	154.273,29	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	10/03/2025	-27.446,79	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/03/2025	-30,48	RECIBO
1	B99190506	12/03/2025	-298,22	RECIBO
1	B99190506	12/03/2025	5.233,34	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	17/03/2025	-50,88	RECIBO
1	B99190506	17/03/2025	-149,75	RECIBO
1	B99190506	25/03/2025	-8.920,41	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	26/03/2025	-292,82	RECIBO

1	B99190506	27/03/2025	-212,11	RECIBO
1	B99190506	28/03/2025	-31.515,97	NOMINA
1	B99190506	28/03/2025	-354.135,48	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	28/03/2025	-400,00	OPERACION CON CHEQUE
1	B99190506	31/03/2025	-16.925,92	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	01/04/2025	13.348,86	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA
1	B99190506	01/04/2025	-51,68	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	01/04/2025	-78,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	01/04/2025	-354,12	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	B99190506	04/04/2025	-6.279,68	RECIBO
1	B99190506	04/04/2025	345.041,95	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	04/04/2025	55.744,31	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	04/04/2025	-55.744,31	RETROCESION DE APUNTE
1	B99190506	04/04/2025	55.744,31	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	07/04/2025	-20,33	RECIBO

1	B99190506	08/04/2025	-157,91	RECIBO
1	B99190506	09/04/2025	-129,34	RECIBO ENERGIA
1	B99190506	09/04/2025	-154,36	RECIBO ENERGIA
1	B99190506	10/04/2025	-12.344,77	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	14/04/2025	-49,65	RECIBO
1	B99190506	15/04/2025	-7.000.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	21/04/2025	-33.633,09	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	B99190506	23/04/2025	-12,22	RECIBO
1	B99190506	24/04/2025	-212,11	RECIBO
1	B99190506	25/04/2025	-5.059,14	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	29/04/2025	-31.790,25	NOMINA
1	B99190506	30/04/2025	-16.925,92	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	02/05/2025	-4,46	RECIBO
1	B99190506	02/05/2025	7.822,70	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA
1	B99190506	05/05/2025	-6.279,68	RECIBO

1	B99190506	05/05/2025	-51,68	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	06/05/2025	-15,73	RECIBO
1	B99190506	07/05/2025	-168,27	RECIBO
1	B99190506	08/05/2025	-217,47	RECIBO
1	B99190506	09/05/2025	-17.325,77	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	12/05/2025	-28,68	RECIBO
1	B99190506	12/05/2025	-167,18	RECIBO
1	B99190506	15/05/2025	-50,60	RECIBO
1	B99190506	21/05/2025	-24,44	RECIBO
1	B99190506	21/05/2025	-455,00	RECIBO
1	B99190506	23/05/2025	-4.838,18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	26/05/2025	-212,11	RECIBO
1	B99190506	29/05/2025	-31.511,76	NOMINA
1	B99190506	30/05/2025	-16.931,70	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	02/06/2025	3.621,04	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA

1	B99190506	02/06/2025	-51,68	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	03/06/2025	-4.906,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	04/06/2025	-6.279,68	RECIBO
1	B99190506	06/06/2025	-271,05	RECIBO
1	B99190506	09/06/2025	-38,99	RECIBO
1	B99190506	10/06/2025	-25.346,92	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/06/2025	-55,56	RECIBO
1	B99190506	10/06/2025	81.229,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	13/06/225	81.229,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	17/06/2025	-151,48	RECIBO
1	B99190506	17/06/2025	-558,22	RECIBO
1	B99190506	17/06/2025	-81.229,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	20/06/2025	6.720,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	23/06/2025	-177,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/06/2025	-3.688,30	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	25/06/2025	-212,11	RECIBO
1	B99190506	26/06/2025	45.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	27/06/2025	-31.840,44	NOMINA
1	B99190506	27/06/2025	-34.313,04	NOMINA
1	B99190506	30/06/2025	-16.925,92	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	30/06/2025	328.111,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	30/06/2025	65.530,80	TRANSFERENCIA INTERNA
2	B99190506	15/01/2025	16.635,38	liq.cta.vista
2	B99190506	15/02/2025	24.474,85	liq.cta.vista
2	B99190506	15/03/2025	20.764,82	liq.cta.vista
2	B99190506	15/04/2025	-1.487.201,80	trf.
2	B99190506	16/04/2025	22.172,53	liq.cta.vista
2	B99190506	21/04/2025	-158.503,32	adeudo 222 domiciliado aeat
2	B99190506	16/05/2025	17.390,43	liq.cta.vista
2	B99190506	27/05/2025	-1.263.737,00	trf.

2	B99190506	15/06/2025	15.239,17	liq.cta.vista
2	B99190506	30/06/2025	1.027.800,80	trf.
3	B99190506	05/01/2025	-14,99	tarjeta
3	B99190506	05/01/2025	-256,00	tarjeta
3	B99190506	15/01/2025	3.566,28	liq.cta.vista
3	B99190506	04/02/2025	-21,82	f.no.: 40025262
3	B99190506	05/02/2025	-15,97	tarjeta
3	B99190506	05/02/2025	-47,59	tarjeta
3	B99190506	16/02/2025	3.247,59	liq.cta.vista
3	B99190506	05/03/2025	-105,06	tarjeta
3	B99190506	15/03/2025	2.657,09	liq.cta.vista
3	B99190506	05/04/2025	-14,51	tarjeta
3	B99190506	05/04/2025	-352,84	tarjeta
3	B99190506	16/04/2025	2.707,46	liq.cta.vista
3	B99190506	05/05/2025	-15,88	tarjeta

[illegible]